

INFORME DE LA SITUACIÓN FINANCIERA Y DE LAS OPERACIONES REALIZADAS, CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DE 2024 DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN: “FONDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA Y PARA LA ATENCIÓN CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL”.

En cumplimiento a la Cláusula Séptima, FACULTADES DE LOS COMITÉS TÉCNICOS, inciso c) del Convenio Modificatorio del Contrato de Fideicomiso de Administración e Inversión del Fideicomiso denominado “Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”, suscrito con el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. (BANJERCITO) del 07 de mayo de 2018, que establece como facultad del Comité: Aprobar los estados financieros del FIDEICOMISO, que solicite a la FIDUCIARIA o éste le presente y, en su caso, realizar las observaciones a que haya lugar a la Subcuenta de su respectivo programa; así como de los numerales 10, fracción II, Inciso a) y 14, Presentación del Informe sobre los Estados Financieros de las Reglas de Operación del Comité Técnico “Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral” de fecha 15 de junio de 2018; y numeral 13 Presentación de Estados Financieros de las Reglas de Operación del Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral” de fecha 07 de marzo de 2024.

Y con la finalidad de dar atención al primer párrafo del artículo 12 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se presenta el informe sobre la situación financiera detallada a los integrantes de la Junta General Ejecutiva aprobado por los Comités Técnicos del “Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral” y “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”, correspondiente al Tercer Trimestre de dos mil veinticuatro.

1. CONSTITUCIÓN

La Junta General Ejecutiva del entonces Instituto Federal Electoral aprobó en sesión ordinaria del 26 de abril de 2011, mediante Acuerdo JGE43/2011, el Programa de Infraestructura Inmobiliaria 2011-2015, e instruyó a la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto (DEA), contratar los servicios fiduciarios para la constitución de un Fideicomiso mediante el cual se administraría el Programa de Infraestructura Inmobiliaria del entonces Instituto Federal Electoral.

La DEA atendiendo el Acuerdo JGE43/2011, el 20 de junio de 2011 contando con el visto bueno de la Dirección Jurídica, suscribió en nombre del entonces Instituto Federal Electoral en su carácter de Fideicomitente con el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, Instituto de Banca de Desarrollo (BANJERCITO), en su carácter de Fiduciario, el Contrato de creación del Fideicomiso de Administración e Inversión denominado “Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Federal Electoral”.

La Junta General Ejecutiva del entonces Instituto Federal Electoral aprobó el Acuerdo JGE52/2013 en sesión extraordinaria de fecha 10 de abril de 2013, a través del cual se modificaron los puntos Primero, Segundo, Tercero, Quinto, Séptimo, Octavo, Noveno y se adicionó el Punto de Acuerdo Séptimo Bis, del Acuerdo JGE43/2011 por el cual se aprobó el Programa de Infraestructura Inmobiliaria 2011-2015 del Instituto Federal Electoral; para integrar al mismo un capítulo relativo a la atención ciudadana y mejoramiento de módulos y agregar la subcuenta denominada “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos” dentro del Contrato de Fideicomiso de Administración e Inversión del Fideicomiso denominado “Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Federal Electoral”, así como la conformación de un órgano técnico para la administración de la misma, por lo que el 6 de septiembre de 2013, se firmó el Convenio Modificatorio del Contrato de Fideicomiso de Administración e Inversión del Fideicomiso denominado “Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Federal Electoral”, suscrito con el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. (BANJERCITO).

El 10 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia político-electoral, mismas que dan lugar a la transformación del Instituto Federal Electoral (IFE), en una autoridad de carácter nacional denominada Instituto Nacional Electoral (INE), como un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, mismo que será la autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento, y profesional en su desempeño.

Que en el artículo Séptimo Transitorio de la Reforma del 10 de febrero de 2014, se dispuso que los recursos humanos, presupuestales, financieros y materiales del Instituto Federal Electoral, pasarán a formar parte del Instituto Nacional Electoral una vez que quede integrado en términos del Transitorio Quinto.

El 4 de abril de 2014 el Instituto Federal Electoral (IFE), concluyó formalmente sus operaciones, para dar paso al inicio de actividades del Instituto Nacional Electoral (INE), al quedar debidamente integrado su Consejo General.

El 17 de julio de 2015, se suscribió el Convenio Modificatorio del Contrato de Fideicomiso denominado "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Federal Electoral", cambiando su denominación a "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral".

El 07 de mayo de 2018, se firmó el Convenio Modificatorio del Contrato de Fideicomiso de administración e inversión denominado "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral".

El 15 de junio de 2018, se aprobaron las modificaciones y adecuaciones a las Reglas de Operación del Comité Técnico "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral", en su Primera Sesión Ordinaria.

El 13 de diciembre de 2021, mediante el Acuerdo INE/JGE264/2021 la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en sesión ordinaria, aprobó la modificación del Programa de Infraestructura Inmobiliaria 2020-2022 del Instituto Nacional Electoral, para quedar como el Programa de Infraestructura Inmobiliaria 2021-2023 del Instituto Nacional Electoral.

El 04 de noviembre de 2022, en sesión ordinaria de la Junta, mediante Acuerdo INE/JGE216/2022 se aprobó la modificación del Programa de Infraestructura Inmobiliaria 2021-2023 del INE en el periodo comprendido de 2022-2023.

El 15 de diciembre de 2022, se aprobaron las modificaciones y adecuaciones a las Reglas de Operación del Comité Técnico "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral", en su Octava Sesión Extraordinaria.

El 07 de marzo de 2024, se aprobaron las modificaciones y adecuaciones a las Reglas de Operación del Comité Técnico "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral", en su Segunda Sesión Extraordinaria.

El 4 de julio de 2024, mediante el Acuerdo INE/JGE87/2024 la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en sesión extraordinaria, aprobó la modificación del Programa de Infraestructura Inmobiliaria en el periodo comprendido de 2024-2026 del Instituto Nacional Electoral

2. FINES

- a) La administración de los recursos que integran su patrimonio por parte de la FIDUCIARIA, para que conforme a las instrucciones que determinen por separado cada uno de los Comités Técnicos y hasta donde alcancen los recursos fideicomitados, emita cheques nominativos o transfiera recursos económicos a las cuentas bancarias que le sean indicadas, en el marco del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral, y de su capítulo correspondiente a la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos.

Para ello, las instrucciones que por separado emita cada Comité Técnico, deberán especificar que el recurso se destinará para dar cumplimiento a las acciones contenidas en su respectivo programa y capítulo, determinando con claridad el nombre a quien le será entregado el recurso, las cantidades a entregar, el instrumento a utilizar (Cheque o transferencia) y forma de entregarlo (Directamente por el Fiduciario o por el Instituto Nacional Electoral).

La adquisición de bienes, contratación de servicios y realización de obras públicas, o servicios relacionados con las mismas, queda bajo la estricta responsabilidad del FIDEICOMITENTE.

- b) Reciba del "FIDEICOMITENTE" las aportaciones al Fideicomiso y las invierta conforme a la política de inversión prevista en la cláusula Quinta. - RECEPCIÓN Y POLÍTICA DE INVERSIÓN DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO" del Convenio Modificatorio del Contrato de Fideicomiso de Administración e Inversión del Fideicomiso denominado "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral".

3. OPERACIONES FINANCIERAS

En el Tercer Trimestre de 2024, se obtuvieron ingresos al Fideicomiso de Administración e Inversión: "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral" por \$62,051,353.26 (Sesenta y dos millones cincuenta y un mil trescientos cincuenta y tres pesos 26/100 M.N.), los cuales se componen de la siguiente manera:

APORTACIONES AL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO

Durante el Tercer Trimestre de 2024, se realizaron aportaciones por la cantidad de \$25,971,602.15 (Veinticinco millones novecientos setenta y un mil seiscientos dos pesos 15/100 M.N.),

SUBCUENTA "FONDO PARA LA ATENCIÓN CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL".

Fecha	Importe	Concepto
12/07/2024	7,799,924.73	Aportación en la subcuenta "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral", correspondiente a los ingresos por convenio de apoyo y colaboración con APOYO ECONOMICO FAMILIAR, ABC CAPITAL, S.A., AFORE INVERCAP, BANCO BANCREA, S.A., BANCO COMPARTAMOS, S.A., BANCO BINEO, S.A., BANCO COVALTO, S.A., BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A., BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A., BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., BANCO VE POR MÁS, S.A., BANCOPPEL, S.A., CREDICLUB, DIDI PAY, FINANCIERA INDEPENDENCIA S.A.B. DE C.V. SOFOM E.N.R., FINANCIERA MONTE DE PIEDAD, MERCADO LIBRE, S.A. DE C.V., NACIONAL MONTE DE PIEDAD, PEGASO PCS S.A. DE C.V., REGIGOLD, SERVICIO INTEGRAL DE ENVIOS, conforme al OSP No. 6570.
12/08/2024	385,000.00	Aportación en la subcuenta "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral", correspondiente a los ingresos por convenio de apoyo y colaboración con BANCA MIFEL, S.A., DIMEX CAPITAL, EL PALACIO DE HIERRO, GRIBMA, MERCADO LIBRE, S.A. DE C.V., REVOLUT DE MÉXICO, conforme al OSP No. 7695.
30/08/2024	10,773,344.08	Aportación en la subcuenta "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral", correspondiente a los ingresos por convenio de apoyo y colaboración con AFORE INVERCAP, ABC CAPITAL, S.A., APOYO ECONOMICO FAMILIAR, AFORE COPPEL, S.A. DE C.V., ABC CAPITAL, S.A., ALSOL CONTIGO, AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S.R.L. DE C.V., AFORE XXI BANORTE S.A. DE C.V., APOYO ECONOMICO FAMILIAR, ATRIALA S.A.P.I. DE C.V., BANCO ACTINVER, S.A., BANCA MIFEL, S.A., BANCA AFIRME, S.A., BANCO EL BAJIO, S.A., BANCO AZTECA, S.A., BANCO FORJADORES S.A., BANCO AUTOFIN MÉXICO, S.A., BANCO MONEX, S.A., BANCO INBURSA, S.A., BANCO MULTIVA, S.A., BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO, FUERZA AÉREA Y ARMADA, S.N.C., BANCO SABADELL, S.A., BANCO INVEX, S.A., BANKAOL, S.A., BANSI S.A., BBVA MÉXICO, S.A., BANCOPPEL, S.A., CAJA GONZALO VEGA, CIBANCO, S.A., CASA DE BOLSA FINAMEX S.A.B. DE C.V., CETELEM S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R., CONSUBANCO, S.A., CREDICLUB, DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, DIDI PAY, EL PALACIO DE HIERRO, S.A. DE C.V., EXTUS CREDIT, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R., FLEET CAR COMPANY MX FUNDACION RAFAEL DONDE IAP, FINANCIERA MAESTRA, FINANCIERA SUSTENTABLE DE MÉXICO, FINCOMUN, SERVICIOS FINANCIEROS, FINANCIERA BEPENSA, FINANCIERA FORTALEZA, FINANCIERA INDEPENDENCIA SAB DE CV SOFOM E.N.R., GRIBMA, GRUPO BURSATIL MEXICANO S.A. DE C.V., INTERCAM BANCO, S.A., LIVERPOOL PC, PENSIONES BANORTE, S.A. DE C.V., PROFUTURO AFORE S.A. DE C.V., PEGASO PCS, PRINCIPAL AFORE, S.A. DE C.V., RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., REGIGOLD, REVOLUT DE MÉXICO, RED AMIGO DAL SAPI DE C.V. SOFOM E.N.R., SERVICIOS FINANCIEROS SORIANA, SICREA-COMERCIAL, SISTEMA DE CRÉDITO AUTOMOTRIZ, SUBURBIA TD, SERVICIO INTEGRAL DE ENVIOS, SCOTIABANK INVERLAT, S.A., TARJETAS DEL FUTURO, SAPI DE C.V., TECNOLOGIAS DIFFIERE, VOLKSWAGEN BANK, S.A., VOLKSWAGEN LEASING, S.A., conforme al OSP No. 8213.
30/09/2024	7,013,333.34	Aportación en la subcuenta "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral", correspondiente a los ingresos por convenio de apoyo y colaboración con AFORE SURA, AFORE INVERCAP, BANCO BINEO, S.A., BANCA MIFEL, S.A., BANCO VE POR MÁS, S.A., BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A., BANCO COMPARTAMOS, S.A., COMERCIAL ARIETE, CETELEM S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R., DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, DXN EXPRESS, FINANCIERA MONTE DE PIEDAD, FINANMADRID MÉXICO, HSBC MÉXICO, S.A., KLAR TECHNOLOGIES, LIVERPOOL PC, MERCADO LIBRE, S.A. DE C.V., NACIONAL MONTE DE PIEDAD, NU MÉXICO FINANCIERA, REVOLUT DE MÉXICO, conforme al OSP No. 9054.
Total	25,971,602.15	

Las aportaciones fueron realizadas en atención a los Oficios de Solicitud de pagos recibidos, indicándose en los mismos, las estructuras presupuestales afectadas, y una vez obtenida la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para ser incluidos al presupuesto del Instituto como Ingresos excedentes.

RENDIMIENTO DE LAS INVERSIONES

En el Tercer Trimestre de 2024, los rendimientos obtenidos ascienden a la cantidad de \$36,068,435.31 (Treinta y seis millones sesenta y ocho mil cuatrocientos treinta y cinco pesos 31/100 M.N.), que corresponden a las inversiones realizadas con los recursos del Fondo.

Mes	Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos	Programa de Infraestructura Inmobiliaria	Importe
Julio	3,198,891.74	8,920,604.94	12,119,496.68
Agosto	3,203,640.78	8,928,155.68	12,131,796.46
Septiembre	3,176,403.19	8,640,738.98	11,817,142.17
Total al Tercer Trimestre 2024	9,578,935.71	26,489,499.60	36,068,435.31

Por los intereses reportados, se gestiona autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para ser incorporados al presupuesto del Instituto como Ingresos excedentes, y pueda realizarse la afectación a la estructura presupuestal correspondiente, sin implicaciones en el flujo de efectivo del instituto, toda vez que los recursos permanecen en todo momento en la cuenta bancaria del Fondo.

REINTEGROS DEL FIDEICOMISO

En el Tercer Trimestre de 2024, se reintegró al patrimonio del Fideicomiso la cantidad total \$11,315.80 (Once mil trescientos quince pesos 80/100 M.N.).

SUBCUENTA "FONDO PARA LA ATENCIÓN CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL".

Fecha del Reintegro	No. De folio Transferencia	Concepto	Fecha de ministración de recursos a Juntas Locales y/o Distritales Ejecutivas	Reintegros de los recursos ministrados en 2024
02/09/2024	906634	Reintegro de la 12 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de México.	07/08/2024	6,380.00
09/09/2024	1502240	Reintegro de la 27 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de México.	08/03/2024	2,517.20
27/09/2024	3767348	Reintegro de la 12 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Guanajuato.	08/03/2024	2,418.60
Total del mes de septiembre de 2024				11,315.80
Total al Tercer Trimestre 2024				11,315.80

Los reintegros informados provenientes de ejercicios fiscales anteriores se registran como ingresos por la recuperación de una erogación no ejercida, y los recuperados del presente ejercicio fiscal se descuentan de las erogaciones realizadas, a fin de presentar el neto de éstas en los Estados Financieros elaborados por la Fiduciaria, en apego a las Normas de Información Financiera aplicables para la elaboración de la contabilidad de la Fiduciaria; y no tienen afectación al presupuesto del Instituto en el presente ejercicio fiscal.

EROGACIONES/PAGOS CON CARGO AL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO

Durante el Trimestre que se informa, se realizaron pagos por la cantidad total de \$2,472,379.04 (Dos millones cuatrocientos setenta y dos mil trescientos setenta y nueve pesos 04/100 M.N.), de los cuales se erogó la cantidad de \$482,827.03 (Cuatrocientos ochenta y dos mil ochocientos veintisiete pesos 03/100 M.N.), para los Proyectos de las sedes de las Juntas Locales Ejecutivas en los Estados de Nuevo León y Zacatecas del Instituto Nacional Electoral de la Subcuenta "Fondo para el Cumplimiento del programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral", y por la cantidad de \$1,747,202.59 (Un millón setecientos cuarenta y siete mil doscientos dos pesos 59/100 M.N.), de los cuales \$279,560.00 corresponden al servicio de mantenimiento a unidades "Prototipo de Módulo Móvil de Atención Ciudadana, Oficina Móvil, marca Chrysler, tipo RAM 4000", y \$1,467,642.59 (Un millón cuatrocientos sesenta y siete mil seiscientos cuarenta y dos pesos 59/100 M.N.), corresponden a la ministración de recursos a diversas Juntas Distritales

Ejecutivas de la Subcuenta "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral".

SUBCUENTA "FONDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL".

Pagos
(Subcuenta del Programa de Infraestructura Inmobiliaria)
Resumen del Tercer Trimestre 2024

Junta Local Ejecutiva	Septiembre	Importe
Nuevo León	352,912.04	352,912.04
Zacatecas	129,914.99	129,914.99
Total del Tercer Trimestre 2024	482,827.03	482,827.03

SUBCUENTA "FONDO PARA LA ATENCIÓN CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL".

Pagos a Proveedores
(Subcuenta Para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos)
Resumen del Tercer Trimestre 2024

Fecha	No. De folio Transferencia	Concepto	Importe
16/07/2024	14170571	Pago por el concepto de "Servicio de mantenimiento a unidades "Prototipo de Módulo Móvil de Atención Ciudadana, Oficina Móvil, marca Chrysler, tipo RAM 4000", como se indica en la representación impresa del Comprobante Fiscal por Internet (CFDI) Factura 10155", conforme al OSP No. 6472.	279,560.00
Total del mes de julio 2024			279,560.00
Total del Tercer Trimestre 2024			279,560.00

Pagos a Diversas Juntas Distritales Ejecutivas
(Subcuenta Para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos)
Resumen del Tercer Trimestre 2024

Fecha	No. De folio Transferencia	Concepto	Importe
23/07/2024	12423845	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. MN10 en el Estado de Michoacán (1,834,373.74), conforme al OSP No. 6907.	29,074.24
Total del mes de julio 2024			29,074.24
07/08/2024	13151979	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. MC12 en el Estado de México (2,647,369.86), conforme al OSP No. 7478.	6,380.00
16/08/2024	13360368	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. SL04 en el Estado de Sinaloa (1,834,373.74), conforme al OSP No. 7777.	54,554.80
23/08/2024	14101752	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. MC31 en el Estado de México (2,647,369.86), conforme al OSP No. 7952.	4,408.00
26/08/2024	13221128	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. GT05 en el Estado de Guanajuato (2,647,369.86), conforme al OSP No. 7977.	90,538.20
27/08/2024	12523831	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. GT05 en el Estado de Guanajuato (2,647,369.86), conforme al OSP No. 8044.	80,341.60
28/08/2024	14073593	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. TC01 en el Estado de Tabasco (2,647,369.86), conforme al OSP No. 8088.	10,440.00
Total del mes de agosto de 2024			246,662.60
02/09/2024	14232898	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. GT11 en el Estado de Guanajuato (1,834,373.74), conforme al OSP No. 8188.	10,490.00
05/09/2024	13481942	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. SL05 en el Estado de Sinaloa (1,834,373.74), conforme al OSP No. 8311.	23,648.00
05/09/2024	13481946	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. TC05 en el Estado de Tabasco (2,647,369.86), conforme al OSP No. 8310.	33,721.84
10/09/2024	12414710	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. SL04 en el Estado de Sinaloa (1,834,373.74), conforme al OSP No. 8372.	49,601.60
11/09/2024	13522833	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. SR07 en el Estado de Sonora (1,834,373.74), conforme al OSP No. 8400.	7,519.12
17/09/2024	13525481	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. JC08 en el Estado de Jalisco (2,647,369.86), conforme al OSP No. 8613.	350,209.80
20/09/2024	12223038	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. DG01 en el Estado de Durango (2,647,39.86), conforme al OSP No. 8697.	33,858.68
20/09/2024	12223060	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. TC01 en el Estado de Tabasco (724,658.37), conforme al OSP No. 8694.	107,206.06
20/09/2024	12223072	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. GT01 en el Estado de Guanajuato (2,083,459.61), conforme al OSP No. 8688.	17,168.00
20/09/2024	12223050	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. TC03 en el Estado de Tabasco (724,658.37), conforme al OSP No. 8684.	20,000.00
24/09/2024	13293786	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. MC14 en el Estado de México (2,083,459.61), conforme al OSP No. 8767.	3,306.00
24/09/2024	13293778	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. JC19 en el Estado de Jalisco (724,658.37), conforme al OSP No. 8765.	19,604.77
24/09/2024	13293770	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. SR01 en el Estado de Sonora (219,122.34), conforme al OSP No. 8795.	215,124.84
27/09/2024	14044936	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. SP04 en el Estado de San Luis Potosí (2,083,459.61), conforme al OSP No. 8838.	89,088.00
30/09/2024	14153113	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. GT02 en el Estado de Guanajuato (1,834,373.74), conforme al OSP No. 8866.	172,485.04
30/06/2024	14153134	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. SP04 en el Estado de San Luis Potosí (2,083,459.61), conforme al OSP No. 8867.	32,494.00
30/09/2024	14153125	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. MC12 en el Estado de México (2,647,369.86), conforme al OSP No. 8868.	6,380.00
Total del mes de septiembre 2024			1,191,905.75
Total del Tercer Trimestre 2024			1,467,642.59

PAGOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL FIDUCIARIO

FONDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA Y PARA LA ATENCIÓN CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Se realizó la afectación al rubro de gastos por concepto de pago de Honorarios Fiduciarios por un importe total de \$242,349.42 (Doscientos cuarenta y dos mil trescientos cuarenta y nueve pesos 42/100 M.N.), I.V.A. incluido, por concepto de Honorarios Fiduciarios pagados por transferencias electrónicas en los meses de julio, agosto y septiembre de 2024, los cuales corresponden a los meses de junio, julio y agosto de 2024 los cuales se encuentran integrados en los cuadros siguientes:

Mes	Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos			Programa de Infraestructura Inmobiliaria			Total Pagos de Administración y Operación
	Honorarios Fiduciarios	I.V.A.	Suma	Honorarios Fiduciarios	I.V.A.	Suma	
Julio	18,141.39	2,902.62	21,044.01	51,499.25	8,239.88	59,739.13	80,783.14
Agosto	18,378.16	2,940.50	21,318.66	51,262.48	8,202.00	59,464.48	80,783.14
Septiembre	18,392.09	2,942.73	21,334.82	51,248.55	8,199.77	59,448.32	80,783.14
Total	54,911.64	8,785.85	63,697.49	154,010.28	24,641.65	178,651.93	242,349.42

ACTIVO CIRCULANTE (ANTICIPO A PROYECTOS).

Durante el Tercer Trimestre de 2024, la cuenta de Anticipo a Proyectos tuvo los siguientes movimientos:

Se registró la comprobación de los recursos por un total de \$4,195,215.51 (Cuatro millones ciento noventa y cinco mil doscientos quince pesos 51/100 M.N.), de los cuales \$352,912.04 (Trescientos cincuenta y dos mil novecientos doce pesos 04/100 M.N.), corresponden a la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Nuevo León de la Subcuenta "Fondo para el Cumplimiento del programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral" y \$3,842,303.47 (Tres millones ochocientos cuarenta y dos mil trescientos tres pesos 47/100 M.N.), de diversas Juntas Distritales Ejecutivas de la Subcuenta "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral".

Se reintegró la cantidad total de \$11,315.80 (Once mil trescientos quince pesos 80/100 M.N.), de diversas Juntas Distritales Ejecutivas de la Subcuenta "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral".

Se radicaron recursos por la cantidad de \$1,820,554.63 (Un millón ochocientos veinte mil quinientos cincuenta y cuatro pesos 63/100 M.N.), de los cuales \$352,912.04 (Trescientos cincuenta y dos mil novecientos doce pesos 04/100 M.N.), corresponden a la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Nuevo León de la Subcuenta "Fondo para el Cumplimiento del programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral" y \$1,467,642.59 (Un millón cuatrocientos sesenta y siete mil seiscientos cuarenta y dos pesos 59/100 M.N.), de diversas Juntas Distritales Ejecutivas de la Subcuenta "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral".

Por lo que el saldo por comprobar de las ministraciones otorgadas al 30 de septiembre de 2024, del Fideicomiso de Administración e Inversión "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral", es por la cantidad de \$1,082,363.47 (Un millón ochenta y dos mil trescientos sesenta y tres pesos 47/100 M.N.), los cuales se encuentran integrados en el siguiente cuadro:

Saldos por comprobar de Ministraciones otorgadas al 1° de julio de 2024	Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos	Programa de Infraestructura Inmobiliaria	Total
	3,468,340.15	-	3,468,340.15
(Menos) Documentación comprobatoria Juntas Distritales Ejecutivas.	3,842,303.47	-	3,842,303.47
(Menos) Documentación comprobatoria Juntas Locales Ejecutivas.	-	352,912.04	352,912.04
(Menos) Reintegros de las Juntas Distritales Ejecutivas (Recursos no ejercidos de las ministraciones efectuadas en 2023).	11,315.80	-	11,315.80
(Menos) Reintegros de las Juntas Locales Ejecutivas (Recursos no ejercidos).	-	-	-
(Más) Recursos radicados a Juntas Distritales Ejecutivas.	1,467,642.59	-	1,467,642.59
(Más) Recursos radicados a Juntas Locales Ejecutivas.	-	352,912.04	352,912.04
Saldos por comprobar de Ministraciones otorgadas al 30 de septiembre de 2024	1,082,363.47	0.00	1,082,363.47

4. SALDO DEL FIDEICOMISO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Al 30 de septiembre de 2024, el saldo bancario del Activo del Fideicomiso presentado en los Estados Financieros elaborados por **BANJERCITO** aumentó a \$1,438,564,793.12 (Mil cuatrocientos treinta y ocho millones quinientos sesenta y cuatro mil setecientos noventa y tres pesos 12/100 M.N.), lo que refleja un incremento de \$59,578,974.22 (Cincuenta y nueve millones quinientos setenta y ocho mil novecientos setenta y cuatro pesos 22/100 M.N.), que representa una aumento del 4.32% respecto del saldo del Activo reportado al 30 de junio del 2024, por la cantidad de \$1,378,985,818.90 (Mil trescientos setenta y ocho millones novecientos ochenta y cinco mil ochocientos dieciocho pesos 90/100 M.N.).

DETALLE DE MOVIMIENTOS MENSUALES TERCER TRIMESTRE DE 2024

Mes	Aportaciones al Patrimonio del Fideicomiso.	Rendimientos Financieros.	Reintegros (Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos).	Gastos por Programas (Programa de Infraestructura Inmobiliaria).	Gastos por Programas (Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos).	Pagos de Administración y Operación.	Saldo Final del Activo.
Saldo Inicial del Activo al 01 de julio de 2024							1,378,985,818.90
Julio	7,799,924.73	12,119,496.68	-	-	308,634.24	80,783.14	1,398,515,822.93
Agosto	11,158,344.08	12,131,796.46	-	-	246,662.60	80,783.14	1,421,478,517.73
Septiembre	7,013,333.34	11,817,142.17	11,315.80	482,827.03	1,191,905.75	80,783.14	1,438,564,793.12
Saldo Final del Activo al 30 de septiembre de 2024	25,971,602.15	36,068,435.31	11,315.80	482,827.03	1,747,202.59	242,349.42	1,438,564,793.12

SUBCUENTA "FONDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL".

Mes	Rendimientos Financieros.	Gastos por Programas.	Pagos de Administración y Operación.	Saldo Final del Activo.
Saldo Inicial del Activo al 01 de julio de 2024				1,012,911,909.45
Julio	8,920,604.94	-	59,739.13	1,021,772,775.26
Agosto	8,928,155.68	-	59,464.48	1,030,641,466.46
Septiembre	8,640,738.98	482,827.03	59,448.32	1,038,739,930.09
Saldo Final del Activo al 30 de septiembre de 2024	26,489,499.60	482,827.03	178,651.93	1,038,739,930.09

SUBCUENTA "FONDO PARA LA ATENCIÓN CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL".

Mes	Aportaciones al patrimonio.	Rendimientos Financieros.	Reintegros	Gastos por Programas.	Pagos de Administración y Operación.	Saldo Final del Activo.
Saldo Inicial del Activo al 01 de julio de 2024						366,073,909.45
Julio	7,799,924.73	3,198,891.74	-	308,634.24	21,044.01	376,743,047.67
Agosto	11,158,344.08	3,203,640.78	-	246,662.60	21,318.66	390,837,051.27
Septiembre	7,013,333.34	3,176,403.19	11,315.80	1,191,905.75	21,334.82	399,824,863.03
Saldo Final del Activo al 30 de septiembre de 2024	25,971,602.15	9,578,935.71	11,315.80	1,747,202.59	63,697.49	399,824,863.03

5. RESUMEN

En el periodo de julio a septiembre de 2024 el Fideicomiso de Administración e Inversión "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral" efectuó las operaciones siguientes, quedando un saldo Final Disponible una vez descontados los compromisos al 30 de septiembre de 2024, que asciende a **\$863,980,919.74 (Ochocientos sesenta y tres millones novecientos ochenta mil novecientos diecinueve pesos 74/100 M.N.)**, como se muestra a continuación:

Saldo Inicial del Efectivo e Inversiones Temporales al 1° de julio de 2024	1,378,985,818.90
Más: Aportaciones al Patrimonio.	25,971,602.15
Más: Rendimientos Financieros.	36,068,435.31
Mas: Reintegros (Para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos).	11,315.80
Menos: Gastos por Programas (Programa de Infraestructura Inmobiliaria).	482,827.03
Menos: Gastos por Programas (Programa de Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos).	1,747,202.59
Menos: Pagos de Administración y Operación del Fiduciario.	242,349.42
Saldo Final del Efectivo e Inversiones Temporales al 30 de septiembre de 2024	1,438,564,793.12
SALDO BANCARIO DEL ACTIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	1,438,564,793.12
(MENOS) COMPROMISOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	574,583,873.38
SALDO FINAL DISPONIBLE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	863,980,919.74

En el periodo de julio a septiembre de 2024, la **Subcuenta del "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral"**, efectuó las operaciones siguientes:

Saldo Inicial del Efectivo e Inversiones Temporales al 1° de julio de 2024	1,012,911,909.45
Más: Rendimientos Financieros.	26,489,499.60
Menos: Gastos por Programas (Programa de Infraestructura Inmobiliaria).	482,827.03
Menos: Pagos de Administración y Operación del Fiduciario (Infraestructura Inmobiliaria).	178,651.93
Saldo Final del Efectivo e Inversiones Temporales al 30 de septiembre de 2024	1,038,739,930.09
SALDO BANCARIO DEL ACTIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	1,038,739,930.09
(MENOS) COMPROMISOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	464,262,344.62
SALDO FINAL DISPONIBLE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	574,477,585.47

En el periodo de julio a septiembre de 2024, la **Subcuenta "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral"**, efectuó las operaciones siguientes:

Saldo Inicial del Efectivo e Inversiones Temporales al 1° de julio de 2024	366,073,909.45
Más: Aportaciones al Patrimonio.	25,971,602.15
Más: Rendimientos Financieros.	9,578,935.71
Más: Reintegros (Para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos).	11,315.80
Menos: Gastos por Programas.	1,747,202.59
Menos: Pagos de Administración y Operación del Fiduciario (Para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos).	63,697.49
Saldo Final del Efectivo e Inversiones Temporales al 30 de septiembre de 2024	399,824,863.03
SALDO BANCARIO DEL ACTIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	399,824,863.03
(MENOS) COMPROMISOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	110,321,528.76
SALDO FINAL DISPONIBLE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	289,503,334.27

Respecto al monto de los compromisos que se informa al 30 de septiembre de 2024 por la cantidad de \$574,583,873.38 (Quinientos setenta y cuatro millones quinientos ochenta y tres mil ochocientos setenta y tres pesos 38/100 M.N.), corresponde a los proyectos de los que se requirió la suficiencia a la Dirección de Recursos Financieros y que serían sometidos a consideración de los Comités Técnicos del Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral y del Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral.

Informe de la situación financiera y de las operaciones realizadas, correspondientes al Tercer Trimestre de 2024 del Fideicomiso de Administración e Inversión: "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral"

Dicho monto se integra por \$464,262,344.62 de recursos comprometidos del Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral y \$110,321,528.76 de recursos comprometidos del Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral.

Los compromisos del Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral a su vez se integran por \$273,762,344.62 que corresponden a los recursos por ejercer de los Acuerdos con los que se autorizaron los proyectos del Programa de Infraestructura Inmobiliaria, y por \$190,500,000.00 que corresponden a precompromisos por suficiencias de recursos solicitadas por la Dirección de Obras y Conservación para los proyectos de Guerrero, Conjunto Tlalpan y Edificio Acoxta, que se presentará próximamente al Comité Técnico del Fondo de Infraestructura Inmobiliaria.

Ahora bien, los recursos comprometidos del Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral se integran por \$106,807,428.49 corresponden a los recursos por ejercer de los acuerdos con los que se autorizaron los proyectos de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE) relativos al mejoramiento de las instalaciones de los módulos para la atención ciudadana y \$3,514,100.27 corresponden a precompromisos por suficiencia otorgada a la DERFE para proyectos que se presentarán próximamente al Comité Técnico del Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos.

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
INFORME DEL FIDEICOMISO "FONDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA Y PARA LA ATENCIÓN CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL" CON LA FIDUCIARIA BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO, FUERZA AÉREA Y ARMADA, S.N.C., CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2024.

Saldo Inicial Activo	Aportaciones	Rendimientos Financieros	Reintegros	Gasto por programas	Pagos de Administración y Operación	Saldo Final Activo	Compromisos al 30 de septiembre de 2024	Saldo Final Disponible
01-jul-24	julio-septiembre 2024						30-sep-24	
1,378,985,818.90	25,971,602.15	36,068,435.31	11,315.80	2,230,029.62	242,349.42	1,438,564,793.12	574,583,873.38	863,980,919.74

